

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

16-82-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|----------|-----|--------------------|------------|-----------|------------|---------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 112,453,000 | 688,400 | 8,979,000 | -8,290,600 | -92.33 | 54,035,110 | 53,742,000 | 293,110 | 0.55 |
| 財產收入 | 45 | 258,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 1,810 | 100,000 | -98,190 | -98.19 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 1,810 | | 1,810 | |
| 利息收入 | 454 | 8,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 250,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 111,320,000 | 259,100 | 8,491,000 | -8,231,900 | -96.95 | 53,604,000 | 53,204,000 | 400,000 | 0.75 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 111,320,000 | 38,865 | 8,491,000 | -8,452,135 | -99.54 | 53,264,000 | 53,204,000 | 60,000 | 0.11 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 220,235 | | 220,235 | | 340,000 | | 340,000 | |
| 教學收入 | 4S | 875,000 | 429,300 | 438,000 | -8,700 | -1.99 | 429,300 | 438,000 | -8,700 | -1.99 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 875,000 | 429,300 | 438,000 | -8,700 | -1.99 | 429,300 | 438,000 | -8,700 | -1.99 |
| 基金用途 | 5 | 113,453,000 | 8,622,508 | 8,979,000 | -356,492 | -3.97 | 38,666,573 | 53,742,000 | -15,075,427 | -28.05 |
| 國民教育計畫 | 53 | 112,709,000 | 8,622,508 | 8,979,000 | -356,492 | -3.97 | 38,631,047 | 53,323,000 | -14,691,953 | -27.55 |
| 國民小學教育 | 532 | 112,709,000 | 8,622,508 | 8,979,000 | -356,492 | -3.97 | 38,631,047 | 53,323,000 | -14,691,953 | -27.55 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 744,000 | | | | | 35,526 | 419,000 | -383,474 | -91.52 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 100,000 | | | | | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 644,000 | | | | | 35,526 | 319,000 | -283,474 | -88.86 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | -7,934,108 | | -7,934,108 | | 15,368,537 | | 15,368,537 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 11,989,924 | | | | | 9,750,919 | 11,989,924 | -2,239,005 | -18.67 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 10,989,924 | | | | | 25,119,456 | 11,989,924 | 13,129,532 | 109.50 |

註：